

Unimed de Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico

Balancos Patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

Ativo	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Circulante					
Disponível	4g / 5	59.061	60.551	769.004	63.025
Realizável		68.183.511	65.096.602	68.186.958	65.791.552
Aplicações financeiras	4c / 6	48.296.005	46.277.102	48.296.005	46.971.198
Aplicações garantidoras de provisões técnicas		17.030.071	15.301.482	17.030.071	15.301.482
Aplicações livres		31.265.934	30.975.620	31.265.934	31.669.716
Créditos de operações com planos de assistência à saúde	4b / 4d / 7	6.841.062	7.792.804	6.841.062	7.792.804
Contraprestações pecuniárias a receber		3.228.920	2.987.331	3.228.920	2.987.331
Operadoras de planos de assistência à saúde		3.072.507	2.410.589	3.072.507	2.410.589
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde		539.635	2.394.884	539.635	2.394.884
Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora	4e / 8	3.659.551	3.250.102	3.659.551	3.250.102
Créditos tributários e previdenciários		3.709.260	3.051.858	3.712.290	3.052.448
Bens e títulos a receber	4f / 9	4.972.632	4.226.606	4.972.632	4.226.606
Despesas antecipadas		589.267	305.639	589.684	305.903
Conta corrente com cooperados		115.734	192.491	115.734	192.491
		68.242.572	65.157.153	68.955.962	65.854.577
Ativo não circulante					
Realizável a longo prazo		8.781.289	9.127.228	8.811.550	9.157.487
Aplicações financeiras	4c / 6	30.000	30.000	30.000	30.000
Aplicações livres		30.000	30.000	30.000	30.000
Depósitos judiciais e fiscais	4g / 10	8.472.206	8.818.145	8.502.467	8.848.404
Outros créditos a receber a longo prazo		279.083	279.083	279.083	279.083
Investimentos	4i / 11	13.686.823	12.525.953	2.949.458	2.746.750
Participações societárias pelo método de equivalência patrimonial		10.751.302	9.792.812	-	-
Participações societárias em rede assistencial		10.751.302	9.792.812	-	-
Participações societárias pelo método do custo		2.576.664	2.376.105	2.590.601	2.389.714
Outros investimentos		358.857	357.036	358.857	357.036
Imobilizado	4j / 4l / 12	9.036.737	8.361.618	27.037.028	25.132.401
Imóveis de uso próprio		732.788	677.745	6.535.380	6.401.009
Imóveis - hospitalares		-	-	4.395.059	4.315.731
Imóveis - não hospitalares		732.788	677.745	2.140.321	2.085.278
Imobilizados de uso próprio		5.434.638	4.775.487	8.943.377	6.580.127
Imobilizado - Hospitalares		2.508.824	1.760.481	5.480.531	3.128.744
Imobilizado - Não hospitalares		2.925.814	3.015.006	3.462.846	3.451.383
Imobilizações em curso		7.040	5.279	8.696.000	9.248.158
Outras imobilizações		2.862.271	2.903.107	2.862.271	2.903.107
Intangível	4k / 4l / 13	2.268.240	1.432.214	2.268.240	1.432.723
		33.773.089	31.447.013	41.066.276	38.469.361
Total do ativo		102.015.661	96.604.166	110.022.238	104.323.938

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.





www.unimedlestepaulista.com.br
 Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 735
 13870-249 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 T. (19) 3638-2888

Unimed de Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico

Balanços Patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

Passivo	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Circulante					
Provisões técnicas de operações de assist. à saúde	4b / 4m / 14	16.617.181	15.058.868	16.617.181	15.058.868
Provisões de contraprestações		183.488	223.651	183.488	223.651
Provisão de contraprestações não ganhas - PCNG		-	-	-	-
Provisão para remissão		183.488	223.651	183.488	223.651
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.377.580	1.479.847	1.377.580	1.479.847
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais		10.637.253	10.037.113	10.637.253	10.037.113
Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA)		4.418.860	3.318.257	4.418.860	3.318.257
Débitos de operações de assistência à saúde		770.058	461.607	770.058	461.607
Operadoras de planos de assistência a saúde		718.181	461.607	718.181	461.607
Outros débitos de operações com planos de assistência à saúde		51.877	-	51.877	-
Débitos com operações de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora		865.945	743.353	865.945	743.353
Tributos e encargos sociais a recolher	4n / 15	3.958.955	4.179.321	4.098.011	4.309.421
Débitos diversos	4o / 16	12.968.202	10.688.688	13.074.451	10.998.776
Conta-corrente com cooperados		242.179	271.388	242.179	271.388
		35.422.520	31.403.225	35.667.825	31.843.413
Não Circulante					
Provisões técnicas de operações de assist. à saúde	4b / 4m / 14	1.683.420	1.780.406	1.683.420	1.780.406
Provisão para remissão		234.046	306.124	234.046	306.124
Provisão de eventos a liquidar para o SUS		1.449.374	1.474.282	1.449.374	1.474.282
Provisões	4b / 4p / 17	9.318.614	9.755.637	9.318.614	9.755.637
Provisão tributos diferidos		-	-	-	-
Provisões para ações judiciais		9.318.614	9.755.637	9.318.614	9.755.637
Débitos diversos		-	-	30.260	30.260
		11.002.034	11.536.043	11.032.294	11.566.303
Patrimônio líquido					
18					
Capital social		33.273.716	29.278.728	33.273.716	29.278.728
Reservas		16.816.029	16.026.092	16.816.029	16.026.092
Reservas de sobras		16.816.029	16.026.092	16.816.029	16.026.092
Resultado		5.501.362	8.360.078	5.501.362	8.360.078
Sobras do exercício		5.501.362	8.360.078	5.501.362	8.360.078
Participação dos não controladores		-	-	7.731.012	7.249.324
		55.591.107	53.664.898	63.322.119	60.914.222
Total do passivo e do patrimônio líquido		102.015.661	96.604.166	110.022.238	104.323.938

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

